

M4 - Constitución de sociedad

Sociedad mercantil

Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

☒ Si

☐ No

Por instrumento No. 52662

Libro: 904

De fecha: 16/03/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Pablo Daniel Salas Liaño No. 3

Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave Municipio: Coatzacoalcos

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):

OPERADORA ROCHA ALROD, S.A DE C.V.

Con duración INDEFINIDA

Domicilio en: COATZACOALCOS

Entidad Veracruz de Ignacio de la Llave Municipio Coatzacoalcos

Objeto social principal

a) Prestar el servicio de restaurante, venta de alimentos y bebidas para consumo en el lugar y para llevar.
----- b).- La compra, venta y distribución, exportación e importación de todo tipo e insumos y productos relacionados con el objeto social. ----- c).- Adquirir, desarrollar, utilizar, explotar, operar, licenciar, otorgar y comercializar franquicias nacionales o extranjeras, realizar la implementación y el mantenimiento de sistemas de negocios tales como; sistemas de franquicias, alianzas, incluyendo el otorgamiento de franquicias maestras, regionales o unitarias, así como la celebración de contratos de franquicia y sub franquicia, en general transmitir sistemas de negocio incluyendo aspectos operativos, administrativos y comerciales; así como transmitir conocimientos técnicos y proporcionar asistencia técnica a terceros con relación a tales sistemas. -----d).- Elaborar, celebrar, registrar, otorgar contratos de transferencia, cesión, franquicia y licencia de derechos de Propiedad Intelectual, Industrial, Artística a nivel nacional e internacional. ----- e).- Realizar inspecciones, verificaciones, supervisiones y brindar soporte y asistencia técnica y operativa tendiente a mantener la calidad, prestigio e imagen de los sistemas de negocio relacionados en los párrafos anteriores.
----- f).- Adquirir por cualquier medio o usar, utilizar, transmitir por cualquier título y explotar creaciones nuevas, patentes, signos distintivos, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, así como todo tipo de inventos, mejoras, procesos, diseños industriales y toda clase de tecnología y cualquier derecho de propiedad industrial y derechos de autor, inclusive en el extranjero. ----- g).- Obtener, conceder y otorgar licencias, sub licencias y/o franquicias, sobre cualquier derecho de propiedad intelectual, industrial y artística, que se encuentre en su posesión o propiedad, incluido el derecho al uso y la explotación bajo determinadas condiciones. h).- Cobrar, recibir u obtener regalías u otras contraprestaciones derivadas de la operación de cualquier tipo de sistema de negocios. -- i).- Operar, poseer o administrar por sí o mediante terceros, cualquier tipo de sistemas de negocio, negociaciones mercantiles o industriales, incluyendo franquicias. ----- j).- La realización de servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, incluyendo servicios de ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial. ----- k).- La contratación y subcontratación de todo tipo de personal, mexicano o extranjero, técnico, administrativo, comercial o profesional de cualquier especialidad que sean necesarios para prestar los servicios relacionados

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

201600012424007E

Número Único de Documento

en los incisos anteriores. ----- l).- Adquisición, compra-venta, arrendamiento y administración de todo tipo de bienes muebles e inmuebles. ----- m).- La compraventa, representación, comisión, consignación, distribución, fabricación, transformación, maquila, arrendamiento, importación, y exportación de todo tipo de bienes, materias primas, artículos, productos y accesorios, así como cualquier artículo que se encuentren en el comercio en general y en especial herramientas, utensilios, accesorios, partes, refacciones, repuestos, aditamentos, aparatos, equipos y maquinaria, ya sean mecánicos, hidráulicos, de combustión, de aire, eléctricos, o manuales para uso industrial, doméstico y comercial. ----- n).- Servicios de capacitación, enseñanza y adiestramiento al personal, clientela o cualquier tercero interesado, respecto de las actividades relacionadas con los servicios de restaurante. ----- o).- Contratar al personal técnico o profesional necesario para la ejecución, por cuenta propia o de terceros, de las actividades y actos de la sociedad. Así como transportar en vehículos propios o de terceros a su personal, equipos, herramientas, y utensilios de trabajo y mercancías relacionadas con su objeto. ----- DESARROLLO DEL OBJETO ----- Por lo que enunciativa y no limitativamente, la sociedad para desarrollar su objeto social podrá: -----1).- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, arrendar, importar y exportar toda clase de artículos y productos relacionados con el objeto social, sea como contratista y/o como prestador de servicios, independiente y/o en sociedad con terceros. -2).- Contratar activa o pasivamente toda clase prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier otro título patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. -----3).- Formar parte de otras sociedades de objeto similar. -----4).- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -----5).- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubique en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -6).- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante. -7).- Adquirir o por cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes inmuebles, derechos reales y personales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto. -----8).- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias o de su objeto. -9).- En general la realización y emisión de toda clase de actos, industriales o comerciales, operaciones, convenios, contratos y títulos, ya sean civiles, mercantiles, administrativos o de crédito, relacionados con su objeto social y que sean lícitos para una sociedad. 10).- La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente respecto de obligaciones asumidas por terceros, así como constituir hipoteca, prenda, fianza y en general cualquier tipo de garantías reales personales, para garantizar obligaciones contraídas por terceros

Capital social mínimo

400,000.00

☒

Con expresión de valor nominal

☐

Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:									
Nombre/ Denominación/ razón social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	No. acciones o partes parciales	Serie	Valor	Total
ROBERTO MARTIN	CHAGRA	NACIF	Mexicana	CANR660114HV; CANR660114K46		100	.	1000.0	100000.0
ALBERTO	RODRIGUEZ	AGUILERA	Mexicana		ROAA661029HDF	100	.	1000.0	100000.0
LUCIA	RUIZ	NOVELO	Mexicana	RUNL691103MV; RUNL691103KZ3		100	.	1000.0	100000.0
EMILIO MARTIN	TREVIÑO	SILVA	Mexicana	TESE660901HTC; TESE660901NW8		100	.	100000.0	null

Administración

☒

Colegiada

☐

Unipersonal

Con facultades para:

En los términos de lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones tomadas fuera de sesión del Consejo de Administración por unanimidad de votos de sus miembros, serán válidas

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

201600012424007E

Número Único de Documento

si las mismas son ratificadas por escrito. VIGÉSIMO NOVENO.- El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración, tendrá las más amplias facultades para realizar los objetos sociales y para dirigir y administrar la sociedad.- Enunciativa y no limitativamente, actuará con los siguientes poderes y facultades: A.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial en los términos del párrafo primero del Artículo 2487 dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil Vigente para el Estado de Veracruz y 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Distrito Federal. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:- I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos inclusive amparo.- II.- Para transigir.- III.- Para comprometer en árbitros.- IV.- Para absolver y articular posiciones.- V.- Para recusar.- VI.- Para hacer cesión de bienes.- VII.- Para recibir pagos.- VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley. -----B.- El mandato a que alude el inciso anterior, se ejercitará ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales inclusive de carácter federal y ante las juntas de conciliación y arbitraje, Locales o Federales y Autoridades del Trabajo. C.- Poder General para toda clase de actos de administración en los términos de párrafo segundo del citado artículo 2487 dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil Vigente para el Estado de Veracruz y 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Distrito Federal.

-----D.- Poder general para toda clase de actos de administración en lo relativo a las relaciones obrero-patronales, comparezcan con representación legal de la empresa ante las autoridades jurisdiccionales de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto Federales como Locales y del Municipio, ante las Autoridades Administrativas, del Trabajo y los juicios de amparo a que se refieren los conflictos laborales a efecto de que, por lo que toca a la etapa de avenencia o conciliación, concurrir representando a la empresa, llegando en su caso a los acuerdos, interviniendo en las pláticas directas y con los funcionarios respectivos con facultades especiales para transigir y convenir dentro del proceso o etapa del arbitraje contestar la demanda oponiendo las excepciones y defensas, y en su caso, reconviniendo, ofreciendo y rindiendo pruebas; y como mandatario especial, es representante legal de la empresa para absolver posiciones, teniendo las facultades que establecen los Artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer y segundo párrafo y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil del Distrito Federal y los Artículos once y seiscientos noventa y dos, fracciones dos y tres romano, ochocientos setenta y seis, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta romano; ochocientos setenta y ocho, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava romano; ochocientos setenta y nueve y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo. -----E.- Poder general para toda clase de actos de administración ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Honorable Ayuntamiento Municipal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, delegaciones de la dirección de Tránsito del Estado, y ante autoridades Federales de Tránsito y cualesquiera otras autoridades Administrativas, Hacendarias, Federales, Estatales o Municipales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación. -----F.- Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero de los mismos artículos del ordenamiento legal antes mencionado. G.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

-----H.- Facultad para designar al Director General o a los gerentes y subgerentes, factores, o empleados de la sociedad. -----I.- Para delegar sus facultades en uno o varios consejeros, para que actúen separadamente o en comité. -----J.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros. -----K.- Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.

A cargo de:				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Nombramiento
ROBERTO MARTIN	CHAGRA	NACIF	CANR660114K46	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
EMILIO MARTIN	TREVIÑO	SILVA	TESE660901NW8	SECRETARIO
ALBERTO	RODRIGUEZ	AGUILERA	ROAA661029935	TESORERO

Se otorgaron además los siguientes nombramientos:					
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
LUCILA	RUIZ	NOVELO	RUNL691103KZ3	COMISARIO	

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

201600012424007E

Número Único de Documento

Órgano de vigilancia conformado por:

Autorización de denominación/razón social

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.**

Expediente/CUD No. A201602261821595039

Fecha: 26/02/2016

Datos de inscripción

NCI

201600012424

Fecha inscripción

15/04/2016 02:06:39 T.CENTRO

Fecha ingreso

15/04/2016 12:00:36 T.CENTRO

Responsable de oficina

Francisco Javier García Gea

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2016004767
Por instrumento No. 26617 **Libro:** 561
De fecha: 05/09/2017
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Luis Manuel Brito Gómez **No.** 20
Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** Coatzacoalcos

Consta que a solicitud de: ALBERTO RODRIGUEZ AGUILERA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: OPERADORA ROCHA ALROD, S.A DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 11/10/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Acuerdo de liquidación de la sociedad

☒

Acuerdo de disolución de la sociedad

☒

Causa de la disolución

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
LUCILA	RUIZ	NOVELO		COMISARIO	NCD

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

PRIMERO.- Designación del Presidente, Secretario y Escrutador y lista de Asistencia. SEGUNDO.- Declaración de haber quedado legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. TERCERO.- Proposición, discusión y en su caso, aprobación para disolver anticipadamente la Sociedad de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 229 de

la Ley General de Sociedades Mercantiles y las bases establecidas en los Estatutos Sociales, así como análisis de los Estados Financieros de la Sociedad al 30 de septiembre del 2016. CUARTO.- Proposición, discusión y en su caso, aprobación del nombramiento del Liquidador y ratificación del Comisario de la Sociedad. QUINTO.- Nombramiento de Delegado Especial para que lleve a cabo la protocolización de los acuerdos de la asamblea. SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante con motivo de la presente asamblea.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Que por sus generales, el compareciente declaró ser del nombre y apellidos antes descritos, mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y seis, soltero, comerciante, con domicilio en Avenida Bellavista, número cuatrocientos, colonia Centro, de la ciudad de Coatzacoalcos, con credencial para votar número 0780064696192 (CERO SIETE OCHO CERO CERO SEIS CUATRO SEIS NUEVE SEIS UNO NUEVE DOS), expedida por el Registro Federal de Electores.-

Datos de inscripción

NCI

201700183358

Fecha inscripción

25/09/2017 11:21:57 T.CENTRO

Fecha ingreso

25/09/2017 10:26:36 T.CENTRO

Responsable de oficina

Carlos Alberto Rodríguez de la Rosa